



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*80927755-1-2-0



K

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.11.2021 - 30.11.2021

FAKTÚRA č. 8295455530

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 291 5/2/A
949 01 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2021
Dátum vyhotovenia 01.12.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 69,68 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.12.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8295455530

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 69,68 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby 58,07 €

Základ DPH 58,07 €

DPH 20 % 11,61 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 69,68 €



25740200000000231409395882954555300358000000696851000378959



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	09-12-2021
Číslo zápisu:	1479/2021
Číslo spisu:	SOŠAT-1/2021
Prílohy:	Vyberuje: VE

SUMAR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	1,52 €
Volania mimo VVPN	1,24 €
SUMAR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	58,07 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

452:22:05



3*80927755-2-2-7

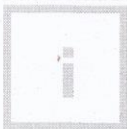


K

Strana 3/3

Faktúra č. 8295455530

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.11.2021 - 30.11.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.11.2021 - 30.11.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:21	0:10:45	0:13:06	0,1183 €
Miestne volania	0:00:00	0:10:52	0:10:52	0,1087 €
Volania na O2	0:00:00	0:06:33	0:06:33	0,3603 €
Volania na Orange	0:00:00	0:06:37	0:06:37	0,3639 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:05:35	0:05:35	0,3071 €
Spotreba spolu				1,2583 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,7583 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.11.2021 - 30.11.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.11.2021 - 30.11.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.11.2021 - 30.11.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:11	0:01:01	0:01:12	0,0112 €
Volania na Orange	0:00:00	0:00:42	0:00:42	0,0385 €
Spotreba spolu				0,0497 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,0397 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.11.2021 - 30.11.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.11.2021 - 30.11.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.11.2021 - 30.11.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:26:58	0:26:58	0,2968 €
Miestne volania	0:00:00	0:00:54	0:00:54	0,0090 €
Volania na Orange	0:00:00	0:03:19	0:03:19	0,1824 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:00:29	0:00:29	0,0266 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:16:53	0:16:53	0,9288 €
Spotreba spolu				1,4436 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				9,9436 €
Internet - nĳrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.12.2021 - 31.12.2021)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.11.2021 - 30.11.2021)		27558,8243	0,0000 €	
Internet-nĳrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			58,0716 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 369
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

Faktúra č. 8252210055

TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko Dodávateľ:		Variabilný symbol: 8252210055 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: SEN101/0002/2011 Objednávka: 39211586 Referencia	
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban : SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 14.12.2021 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 30.11.2021 Dátum plnenia: 30.11.2021 Dodacia podmienka: EXW Timače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000020	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	1.200,0000	1.200,00	20,00	240,00	1.440,00	EUR
Hodnota netto 1.200,00										
Výstupná DPH 240,00										
Fakturovaná čiastka 1.440,00										

Meno: Ing. Ľudmila Pisarcíková


 TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ
 OR Prešov odd

podpis 

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: **09 -12- 2021**

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1480/2021	50547-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.11.2021 - 07.12.2021

FAKTÚRA č. 8295639300

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.12.2021
08.12.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 96,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.12.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8295639300

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 96,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 80,67 €

Základ DPH 76,67 €

DPH 20 % 15,33 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 96,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 09 -12- 2021

Číslo záznamu:

1491/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

1E

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.11.2021 - 07.12.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.11.2021 - 07.12.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:00:06	0:00:00	0:00:06	0,0000 €
R-SMS	1	0	1	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu				35,8333 €
Mobilný Hlas - 0903724604				
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.11.2021 - 07.12.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.11.2021 - 07.12.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	1:40:08	0:00:00	1:40:08	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	2:50:46	0:00:00	2:50:46	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:21:56	0:00:00	0:21:56	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	8:17:30	0:00:00	8:17:30	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:10:21	0:00:00	0:10:21	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	5	0	5	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	6	0	6	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	7	0	7	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Orange	2	0	2	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	778,1521	0,0000	778,1521	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				35,8333 €
Mobilný Internet - 0903953497				
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.11.2021 - 07.12.2021)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.11.2021 - 07.12.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	13 043,1541	0,0000	13 043,1541	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				76,6666 €
OSTATNÉ				
6211977603 Splátka *	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU				4,0000 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ:
Slavomír Lomen LOCK
Z.Nejedlého 1718/22
934 05 Levice
Číslo živnostenského registra: 420-26225
IČO: 47119888
DIČ: 1043538639

FAKTÚRA číslo: 122021
Variabilný symbol: 122021
Dátum vystavenia faktúry: 07.12.2021

Nie som platca DPH.

Tel: 0949/680193
E-mail: slavolomen@gmail.com
www.klucovaslužba-levice.com

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Banka:
mBank

Číslo BIC(swift):
BREXSKBXXXX

IBAN:
SK52 8360 5207 0042 0376 0112

Názov	Množstvo	Cena	Spolu
Cyl. vložka BKS 88 5kF.	2ks	19,90€/ks	39,80€
Samozatvárač GEZE TS-4000 biely	2ks	135,00€/ks	270,00€
Rameno aretačné GEZE Zap/Vyp	2ks	55,00€/ks	110,00€
Mont. doska GEZE biela	2ks	14,50€/ks	29,00€

Celkom k úhrade v EUR : 448,80

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 -12- 2021	
Číslo záznamu: 1490/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Slavomír Lomen

Faktúra 202117552

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



DODÁVATEĽ
Techfun s. r. o.
 Páľovská 400/5
 02721 Žašov
 SLOVENSKO

IČO: 52773299
 DIČ: 2121128526
 IČ DPH: SK2121128526

Telefón: +421 907 062 837
 E-mail: techfun@techfun.sk
 Web: www.techfun.sk
 Vystavil: Marek Kurnota

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 93521 Tlmače
 SK

IČO: 17050308

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
09.12.2021 09.12.2021 14.12.2021

Číslo účtu IBAN	51 6553 8418 SK52 0900 0000 0051 6553 8418	SWIFT GIBASKBX	VS 65196	Suma na úhradu 253,80 EUR
--------------------	---	--------------------------	--------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady Bankový prevod	Spôsob dodania REMAX/SPS kuriér - o 1-2 dni: Zadarmo	Číslo objednávky 65196
---------------------------------	---	---------------------------

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	150W menič DC-DC step-up	4,00	ks	2,9167	20 %	14,00
2.	CNC router 3018 PRO 3 osi	1,00	ks	182,50	20 %	219,00
3.	Lineárny regulátor nastaviteľný LM317	5,00	ks	0,25	20 %	1,50
4.	Sada hrotov pre CNC rôzne typy - 10 kusov, 0,3 mm - 1.2 mm	1,00	ks	3,6667	20 %	4,40
5.	Step-down menič napätia XL4005 5A	1,00	ks	2,4167	20 %	2,90
6.	Timer NE555P	5,00	ks	0,1667	20 %	1,00
7.	Wago bezskrútková svorka rôzne typy - 2 terminály	15,00	ks	0,1667	20 %	3,00
8.	Wago bezskrútková svorka rôzne typy - 3 terminály	20,00	ks	0,2083	20 %	5,00
9.	Wago bezskrútková svorka rôzne typy - 5 terminálov	10,00	ks	0,25	20 %	3,00
10.	REMAX/SPS kuriér - o 1-2 dni: Zadarmo	1,00	ks	0,00	20 %	0,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-12-2021	
Číslo zápisu: 1489/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

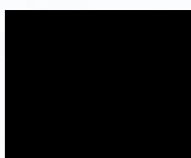
Základ DPH 20 %	211,50
DPH 20 %	42,30
Celkom	EUR 253,80



IČO:52773299

Pečiatka a podpis

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: Mgr. Peter Moško Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 4128/233 DIČ: 1044201664 tel.: 0944 189 700		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 100/2021	
Peňažný ústav:		Číslo účtu:		Číslo objednávky	
SWIFT:				Konštantný symbol	
IBAN: SK380900 0000 0051 1663 7284		Odberateľ:			
Príjemca:					
Konečný príjemca:		IČO: 17050308		DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 7.12.2021			
		Dátum splatnosti: 21.12.2021			
Miesto určenia:		Dátum vzniku daňovej povinnosti:			
		Forma úhrady: bank. prevod			
		Dátum dodania:			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1, Čistiaca sada na PC		12 ks		= 26€ =	= 312€ -
k úhrade					
					
Vystavil: Dátum: 07-12-2021		Mgr. Peter Moško Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 4128/233 DIČ: 1044201664 tel.: 0944 189 700		Celková cena EUR bez DPH:	
Podpis a podpis Číslo spisu: SOŠFT-1 2021				Celková DPH v EUR:	
Prílohy:		Vybavuje: VE		Zaokrúhlenie:	
Počet príloh				Celkom EUR s DPH: = 312€ =	
Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre					

IGAZ 018

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021917066

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
serial=103545, c=1.0
Reason: I am a signer
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2021917066
Dátum splatnosti: 18.12.2021
Dátum daňovej povinnosti: 06.12.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.12.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O212004018

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
270	Wok thai extra 2,5kg. 4 ks/kar.	2 ks	4,70	9,40	20	11,28
596	Kuracie prsia chl.vo vaničke ochr.atmosf.cca5kg	15,161 kg	4,79	72,62	10	79,88

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 91,16

Celková suma k úhrade: [EUR] 91,16

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	72,62	7,26	79,88
	20 %	9,40	1,88	11,28
		82,02	9,14	91,16

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-12-2021	
Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922	
Číslo záznamu: 1399/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2021281								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Dátum vystavenia: 2.12.2021 Dátum splatnosti: 17.12.2021 Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac November 2021 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>45,19 €</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>6,40 €</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,20 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	45,19 €	- materiál	6,40 €	- dopravné náklady	19,20 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	45,19 €										
- materiál	6,40 €										
- dopravné náklady	19,20 €										
Spolu k úhrade :		104,49 €									
Počet príloh : 1 pracovný list + výdajka											
Prevzal : k úhrade		Pečiatka a podpis :									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 06-12-2021 Číslo zápisu: 1392/2021 Číslo spisu: SOŠT-1/2021 Prílohy: Vybavuje: VE		N GREKSA KTROLIFT 170/30, Horná Seč 35 350 750 1030623297									

TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
SR

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478mobil:
tel.: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakis@stonline.sk
www:

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV2100225

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / terchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SRPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.12.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 20.12.2021	variabilný: 2100225
dobania: 30.11.2021	špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-20 valcovaná 11 373 dl. 6,10 m 72139910		18,30 m	4,47	20	81,74	16,35	98,09
Týč plochá 50/5 11373 72149110		14,22 m	3,19	20	45,38	9,08	54,46
Týč plochá 50/5 11 373 72149110		10,18 m	3,19	20	32,49	6,50	38,99
Služby IVECO		8,96 ks	0,83	20	7,47	1,49	8,96

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	167,08	33,42	200,50
SPOLU	167,08	33,42	200,50

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 200,50 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 200,50



PAY by square



TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36 567 469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06 -12- 2021	
Číslo zápisu: 1391/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vykazuje: KE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

210346 - 14849

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

www.koop.sk/vybavit-online
Infolinka zo SR 0800 120 000
Infolinka zo zahraničia +421 2 57 299 684



Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6603541559

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712

Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1

Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

IČO: 17050308

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.

Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562

C-393/2/207/4504

CW3bLV75/B05

1845390430

2060167 - 04299 - CWS

180-PM-AV



Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Bratislava, 29. 11. 2021

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2022 splatné poistné za obdobie od 01.01.2022 do 01.04.2022. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	1 071,62 EUR
Daň z poistenia 8.00%	85,73 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	1 157,35 EUR
Variabilný symbol	6603541559
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

S účtu

riaditeľka úseku prevádzky

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



SKPAY, a.s.
Nám. SNP 95, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
oddiel Sa, v. č. 54999, IČO 46 532 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 01.01.2022
do 01.04.2022

Sedoba EUR

Suma EUR cent
=1157 35

Vs 6603541559 Ss 2514741964

Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN SK0965000000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9

Názov účtu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol
6603541559

Špecifický symbol
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol

3558

Suma slovom

Jedentisicstopäťdesiatdesedem===

EUR cent

35

Suma

=1157 35

EUR cent

35

Účel platby

Poistné od 01.01.2022
do 01.04.2022

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1



257401090000000020595232660354155935590000115735251474196401

Platíte



a zbierajte bonusové





www.koop.sk/vybavit-online
Infolinka zo SR 0800 120 000
Infolinka zo zahraničia +421 2 57 299 684

**Avízo na úhradu poistného**

Poistná zmluva číslo: 6603659389

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 0999000111

Produkt: 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

IČO: 17050308

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.

Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562

2060167 - 04298 - CW3

180-PO-AV

C-393/2/206/4504

CW3bLV75/B05

1845350404



Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Timače 1

Bratislava, 29. 11. 2021

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.01.2022** splatné poistné za obdobie od **01.01.2022** do **01.01.2023**. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	171,29 EUR
Daň z poistenia 8.00%	13,70 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	184,99 EUR
Variabilný symbol	6603659389
Konštantný symbol	3558



PAY by square

Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo **priloženým ePOUKAZ-om**. **UPOZORNENIE** - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

S účtu

riaditeľka úseku prevádzky

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odl. Sa, v. č. 5409B, IČO 40 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 01.01.2022
do 01.01.2023

Suma EUR cent

=184 99

Vs 6603659389 SS 2514741964

Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN
SK0965000000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol
6603659389Špecifický symbol
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol
3559

Suma slovom

Jednoososemdesiatštyri==

EUR cent

99

Suma

EUR cent

=184

99

Účel platby

Poistné od 01.01.2022
do 01.01.2023

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Timače 1



25740109000000002059523266036593893559000018499251474196406

Platíte



a zbierajte bonusové





VIENNA INSURANCE GROUP

**Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla**

Poistná zmluva číslo: 6603518199 - súbor motorových vozidiel

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 3559006165

Produkt: 355 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

IČO: 17050308

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.

C-393/1/3159/4844

CW3bLV75/B05

1845356973



2059866 - 01687 - CW3

180-PZ-AR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Bratislava

26.11.2021

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.01.2022** splatné poistné vo výške **183,50 EUR** za obdobie od **01.01.2022** do **31.12.2022** za počet 3 MV v súbore.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	183,50 EUR
Daň z poistenia 0.00%	0,00 EUR
Celkové poistné	183,50 EUR
Variabilný symbol	6603518199
Konštantný symbol	3558



PAY by square

**Poistné môžete jednoducho uhradiť:**

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým **ePOUKAZ-om**. **UPOZORNENIE** - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

Pokračovanie na druhej strane >>>



SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5499B, IČO 46 552 723

**potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu**od 01.01.2022
do 31.12.2022

Suma EUR

Suma	EUR	cent
	=183	50

VS 6603518199 SS 2514741964

Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

BAN

SK0965000000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol

6603518199

Špecifický symbol

2514741964

Konštantný symbol

3559

IBAN

SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Suma slovom

EUR cent

Suma

EUR cent

Jednostoosmdesiattri===

50

=183

50

Účel platby

Poistné od 01.01.2022
do 31.12.2022

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1



257401090000000020595232660351819935590000018350251474196408

Platíte



a zbierajte bonusové



Spoločnosť KOOPERATIVA Vám navyše nad rámec zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistením poskytnie **zadarmo** pre vozidlá do 3,5 tony krytie v prípadoch:

- ✓ úraz vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla,
- ✓ poškodenie, zničenie alebo strata batožiny všetkým osobám tvoriacim posádku poisteného vozidla,
- ✓ poškodenie alebo zničenie Vášho poisteného motorového vozidla živelnou udalosťou,
- ✓ poškodenie alebo zničenie Vášho poisteného motorového vozidla v dôsledku stretnutia so zverou,

ak je tento nárok uvedený v poisťke. Rozsah krytia je uvedený vo verejných prísľuboch na www.koop.sk.

Ak do 31.12.2021 budú do poistenia zaradené, resp. vyradené motorové vozidlá, poisťovňa doučtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude zaslaný.

V prípade nejasností kontaktujte svojho sprostredkovateľa, najbližšiu pobočku alebo využite doleuvedené kontakty.

S pozdravom

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 -12- 2021	
Číslo zápisu: 1394/2021	Číslo spisu: SOŠT-12021
Prílohy:	Vybavuje: LE

riadiťka úseku správy poistných zmlúv

k úhrade

Na úhradu poistného Vám ponúkame aj nasledovné účty:

UniCredit Bank, a. s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a. s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a. s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X.

Kontakty

www.koop.sk/vybavit-online

Informácie k zmluve

Infolinka zo SR

Infolinka zo zahraničia

02/57299 559, 560, 561, 562

0800 120 000

+421 2 57 299 684

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.** KOPIA SOHLASÍ S OPRÁVNENÍM
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK81 0900 0000 0002 2283 7033
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 1521115183

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.12.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 30.11.2021
Dátum dodania: 30.11.2021

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8595097822731	Suprava Concorde RING mod	KS	12,00	3,0000	36,00	20%	7,20	43,20 €
5240503	Suprava Concorde RING modrá pero+autom.cer.0,5							
8590669181520	Kalkulačka SENCOR 150 mat	KS	3,00	8,0700	24,21	20%	4,84	29,05 €
93244	Kalkulačka SENCOR 150							
5998880349027	Kalkulačka VICT.mat.GVT834	KS	1,00	7,9000	7,90	20%	1,58	9,48 €
93504	Kalkulačka VICT.mat.GVT834							
954187	USB ADATA 16GB 2.0 UV130	KS	4,00	5,5000	22,00	20%	4,40	26,40 €
8588001623814	USB ADATA 16GB 2.0 UV130,C906							
990817	PGMinikalendár SK-10 2022	KS	12,00	0,7100	8,52	20%	1,70	10,22 €
	PG Stolový kalendár Minikalendár 2022 SK-10							
Základ a hodnota DPH 20% :					98,63		19,73	
S P O L U :					98,63		19,73	118,36 €
RP celkom:								0,21
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								118,36 €
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								7,64 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	98,63	19,73
			SPOLU	98,63 19,73

MIRA OFFICE s.r.o.
Želiezovce
105
Červenej armády 22
IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 1,979 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Csenger Gejza Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka c.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 06-12-2021

Číslo zápisu: 390/2021

Číslo spisu: SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: LE

k úhrade

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
 Tulipánova 6
 93701 Želiezovce
 Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
OFFICE

IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598
 DIČ: 2022354598
 Banka: Slovenská sporiteľňa
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
 SWIFT: **GIBASKBX**
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 1521115111

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.12.2021
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **30.11.2021**
 Dátum dodania: **30.11.2021**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
 935 28 SOŠ technická
 Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
11000624	Xer.COLOTECH+A4 250g/1ks	KS	108,00	0,0900	9,72	20%	1,94	11,66 €
12316	Xer.COLOTECH+A4 250g/1ks							
	USB ADATA 64GB 3.1	KS	2,00	7,9900	15,98	20%	3,20	19,18 €
954186	USB ADATA 64GB 3.1							
0023942498162	USB VERBATIM 64GB 2.0 SW	KS	2,00	7,9900	15,98	20%	3,20	19,18 €
9712357	USB VERBATIM 64GB 2.0 SWIVEL/slider							
Základ a hodnota DPH 20% :					41,68		8,34	
S P O L U :			112,00		41,68		8,34	50,02 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								50,02 €
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								-0,46 €
Rekapitulácia DPH								
	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20%	41,68	8,34				
	S P O L U		41,68	8,34				

MIRA OFFICE s.r.o.
 Želiezovce
 IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 0,000 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka c.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý den oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s.r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-12-2021
Číslo zápisu:	1319/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybehuje: VE

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499443773 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 03/12/2021
Nájom na mesiac: November 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/11/2021

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom	59,40
DPH	11,88
Celkom k úhrade: EUR	71,28
Dátum splatnosti platby:	02.01.2022

Prosím, uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,
TEL: 0917 628 757, urgosol@airproducts.com

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-12-2021

O.R.: Okresný súd Bratislava

Číslo spisu: 1947699

Prílohy:

Číslo spisu: SOŠT-1/2021

Vybavuje: VE

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M

H=Hours L=Litre

EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

KG=Kilogram

M3=Cubic Meter

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499443773 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	31/10/2021				30/11/2021
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

TLaková flaša_3316	Palota_3386	Zväzok_46475
MT180_33196	POS500_165396	POS800_189166

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	30	30			0,35			10,50	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	180	150	30		0,17	0,39		37,20	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	30	30			0,39			11,70	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499443773 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	59,40	11,88
Celkom	59,40	11,88

Celkom k úhrade: EUR 71,28

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Ostatné oznámenia

Z dôvodu výrazného navýšenia cien energií a emisných
povoleniek je spoločnosť Air Products nútená od 1.11.2021
pristúpiť k úprave cien. Viac informácií nájdete na
www.airproducts.sk/upravacien

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P



Faktúra

NR4211248



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.12.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 20.12.2021	variabilný: 4211248
dodania: 30.11.2021	špecifický:
Bankový účet KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	32,000	20	32,000	6,400	38,40

vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 38,40
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 38,40 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espi.sk, info@espi.sk

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07 - 12 - 2021	
Číslo zmluvy: 1398/2021	Číslo spisu: SOŠ-T-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 06.12.2021

Dátum dodania: 03.12.2021

Dátum splatnosti: 03.12.2021

Číslo faktúry: 202118984

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením
plnenia. Predfaktúra č 5202100371 zo dňa 24.11.2021

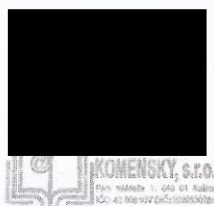
138,00	1,00	20%	138,00	27,60	165,60
--------	------	-----	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	138,00	Suma DPH 20%	27,60
Celkom bez DPH	138,00	Celkom DPH	27,60
Centové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			165,60
Zaplatený preddavok dňa 03.12.2021			-165,60
Celková čiastka na úhradu:			0,00 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 3.12.2021	
Číslo záznamu: 1387/2021	Číslo spisu: SOSFT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.11.2021
 Dátum vyhotovenia: 02.12.2021
 Splatnosť najneskôr do: 16.12.2021

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
 Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
 Faktúra: 9104420262
 IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:
 Variabilný symbol: 0177906200
 Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.11.2021-30.11.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Halterové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 02.12.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolja - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308

Vystavil: AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-12-2021
Číslo záznamu:	1396/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE